



WEICHAI

濰柴動力股份有限公司
WEICHAI POWER CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

有關董事委任的濰柴動力股東特別大會(定義見下文)及其任何續會的代理委託書

有關本代理委託書的股份數目(附註1)	
有關本代理委託書的(內資股及／或外資股及／或H股)股份類別(附註1)	

本人／吾等(附註2) _____

地址為 _____

乃濰柴動力股份有限公司(「本公司」)的內資股／外資股／H股(附註3)的登記持有人，茲委任大會主席或(附註4) _____，地址為 _____

為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零零六年十二月二十九日上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省濰坊市民生東街26號本公司會議室舉行的濰柴動力股東特別大會(及其任何續會)(「濰柴動力股東特別大會」)，並行使所有法律、法規和本公司的公司章程賦予代理人於濰柴動力股東特別大會上考慮的任何其他業務的權利。本人／吾等欲本人／吾等的代理人按下列指示，就下列將於濰柴動力股東特別大會上提呈的決議案投票，或倘無指示，則本人／吾等的代理人可酌情投票。

除文義另有所指外，本代理委託書所用詞彙與本公司於二零零六年十一月十二日向股東發出的通函(「通函」)內所界定者具有相同涵義。

普通決議案	贊成
4. (a) 審議及批准委任顧林生先生為本公司獨立非執行董事，任期由完成合併建議(倘完成)當日起至二零零八年十二月十七日(首尾兩天包括在內)止。	票數(附註5) _____
(b) 審議及批准委任李世豪先生為本公司獨立非執行董事，任期由完成合併建議(倘完成)當日起至二零零八年十二月十七日(首尾兩天包括在內)止。	票數(附註5) _____
(c) 審議及批准委任劉征先生為本公司獨立非執行董事，任期由完成合併建議(倘完成)當日起至二零零八年十二月十七日(首尾兩天包括在內)止。	票數(附註5) _____

日期：二零零六年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6)： _____

附註：

- 請清楚填上與所委任的代理人有關的股份數目及該等股份是屬於登記於 閣下名下的本公司內資股及／或外資股及／或H股。如未有填上股數，則所委任的代理人將視為與所有登記於 閣下名下的本公司內資股及／或外資股及／或H股有關。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請刪除不適用者。
- 如擬委派濰柴動力股東特別大會主席以外的人士為代理人，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上代理人的姓名及地址。有權出席濰柴動力股東特別大會並於大會上投票的本公司股東，可委派一位或多位代理人代其出席濰柴動力股東特別大會並於會上投票。代理人無需為本公司股東。若本公司股東委任超過一位代理人，其代理人只能以投票方式行使表決權。本代理委託書的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：如欲投票贊成委任任何獲提名董事，請清楚列明 閣下欲投票給有關獲提名董事之票數。根據本公司的公司章程第95條，倘選舉兩名或以上董事，須採用累計投票制，因此， 閣下的投票總數相等於 閣下所持股份數目乘以將被選入董事會的董事總人數(在此情況下為三(3))的積。 閣下有權酌情將所擁有的投票全部投向一位獲提名董事，或將投票分散投向多位獲提名董事。如 閣下不欲投票給某位獲提名董事，請於有關空格填上「0」。如因未有在任何空格填上票數而出現未行使的投票， 閣下的代理人則有權就 閣下未行使的投票自行酌情投票。
- 本代理委託書須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權的授權人簽署。如代理委託書由 閣下以書面形式正式授權的授權人簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如法人股東委任其法人代表以外的其他人士代其出席濰柴動力股東特別大會，則有關代理委託書須蓋有法人股東蓋章／圖章或由其董事或按本公司的公司章程規定由該法人股東正式授權的代理人簽署。
- 代理委託書及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)(i)就H股有人而言須送達本公司在香港的H股過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓)；及(ii)就內資股或外資股(H股除外)股東而言須交回本公司董事會秘書處(地址為中華人民共和國山東省濰坊市民生東街26號濰柴動力股份有限公司證券部，郵編：261001)，有關文件必須於濰柴動力股東特別大會指定舉行時間24小時前交回，方為有效。